

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2021年12月13日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司决定进行董事会、监事会换届选举。

公司于2021年10月9日分别召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司章程修正的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，上述事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会成员任期三年。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名黄本东先生、徐燕先生、高翔先生、马飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；彭彤先生、吴淳先生、康彩练先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人彭彤先生、康彩练先生已取得独立董事资格证书，吴淳先生已承诺参加上海证券交易所最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人吴淳先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司监事会提名金焰先生、谢君先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

三、其他情况说明

（一）本次换届选举事项将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。公司第三届董事会、监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会重新选举董事长、副董事长、监事会主席，并确认董事会下设各专业委员会构成。

（二）在完成换届选举之前，公司第二届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

（三）上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2021年10月11日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、黄本东，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华西医科大学，硕士学历，高级工程师。1989 年 7 月至 1994 年 10 月，担任广州白云山制药总厂研究所制剂研究室主任；1994 年 10 月至 1996 年 7 月，担任湖南富瑞药业有限公司董事长；1996 年 7 月至 2000 年 3 月，担任湖南正雅制药有限公司总经理；2000 年 3 月至 2006 年 5 月担任湖南广维医药科技投资有限公司董事长、总经理；2002 年至 2011 年担任湖南华纳大药厂有限公司董事；2011 年 3 月至今，担任发行人董事长、总经理。现担任发行人董事长、总经理、总工程师，天然药物、华纳福策划、沂可隆策划执行董事兼总经理，科技开发、手性药物、中药配方中心、药物工程中心执行董事，华纳医药执行事务合伙人。

2、徐燕，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳药科大学，本科学历。1989 年 7 月至 2001 年 12 月，历任湖南医药工业研究所助理研究员、合成室主任、科管科科长、科研所长；2001 年 1 月至 2015 年 4 月，担任长沙博亚医药科技发展有限公司执行董事；2005 年 5 月至 2007 年 4 月担任长沙市华美医药研究所执行董事、经理。现担任发行人副董事长，天然药物、中药配方中心、药物工程中心监事，中电善德（湖南）资产管理有限公司监事。

3、高翔，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南理工学院，本科学历，工程师。1994 年 7 月至 2002 年 11 月历任岳阳市制药二厂技术员、岗位工程师、车间主任；2002 年 12 月至 2015 年 10 月历任湖南华纳大药厂有限公司生产部部长、生产总监、副总经理、常务副总经理。现任公司董事、副总经理，医贸公司执行董事兼总经理、中药配方中心总经理。

4、马飞，男，1971 年出生，中国国籍，博士学历，毕业于复旦大学，2007 年至 2016 年，担任海际证券有限责任公司副董事长兼总经理；2017 年至今担任上海五信投资管理有限公司 CEO、实际控制人。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、彭彤，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖南财经学院，1995 年 6 月年至 1999 年 10 月，在湖南启元律师事务所担

任律师；1999年11月至2012年5月，在湖南鹏通律师事务所担任律师、主任；2012年6月至2018年12月，在上海协力（长沙）律师事务所担任合伙人；2019年1月至今，在湖南湘军麓和律师事务所担任一级合伙人、董事会副主席；2009年10月至2021年2月，兼任同德县克穆达矿业有限公司执行董事；2012年7月至今，兼任湖南金华隆投资有限公司董事长；2016年3月至今，兼任华纳药厂独立董事；2017年10月至今，兼任长沙市万拓房地产开发有限公司董事。

2、吴淳，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师，2002年10月至2014年11月，在深圳南方民和会计师事务所湖南分所、中审国际会计师事务所湖南分所、中审华寅五洲会计师事务所湖南分所担任部门主任、副所长；2014年12月至今，在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所担任合伙人；2019年8月至今，兼任国融兴华（长沙）资产评估有限责任公司法定代表人；2021年1月至今，兼任湖南容烨项目管理有限责任公司法定代表人。

3、康彩练，男，1974年8月出生，中国国籍，博士学历，毕业于同济医科大学，2003年9月至2014年7月，在国家食品药品监督管理局药品审评中心担任主审评审员；2014年8月至2021年6月，担任鸿商资本股权投资有限公司董事、总经理；2021年6月至今担任海南华氏药业控股集团有限公司。

三、非职工代表监事候选人简历

1、金焰，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科技大学，硕士学历。1987年8月至1989年5月在深圳经济特区发展公司海外发展部担任业务员；1989年5月至1996年5月担任深圳市国际企业有限公司（该公司于1993年在深交所上市，代码000056）海外发展部经理，并担任深圳国际企业贸易有限公司的总经理；1996年5月至今历任深圳市禾绿餐饮管理有限公司副董事长、发展总裁，深圳泛亚特贸易有限公司董事长、总经理，泛亚特投资企业有限公司董事长；2008年至2015年8月期间任浙江华纳药业有限公司监事会主席。现任公司监事会主席。

2、谢君，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学，硕士，高级经济师。1981年7月至1995年12月历任湖南省长沙矿业公司技术员、科长、厂长，1996年1月至1999年5月任云南钛金公司副总经理，1999

年 6 月至 2004 年 4 月任湖南麓山制药副总经理，2004 年 5 月至 2012 年 12 月任湖南华纳大药厂副总经理、OTC 部经理，2013 年 1 月至今任湖南紫一健康公司法人代表、总经理，2021 年 7 月至今任湖南紫一管理咨询合伙企业法人代表，2013 年 10 月至今任湖南麓园实业投资合伙企业法人代表，2008 年 11 月至今任长沙豹团企业策划公司法人代表，2019 年 7 月至今湖南九君营销策划有限公司董事。